

特克斯县应急管理局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于特克斯县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县应急管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县应急管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于特克斯县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于特克斯县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇场、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件、综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草制定应急管理、安全生产类综合性机制、办法、规范性文件并监督实施。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担特克斯县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府制定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥综合性应急救援队伍，指导各乡镇场及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、自治州和特克斯县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡（镇）场和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同特克斯县发改委粮食等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理工作、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。协助开展应急管理方面的对外合作和交流。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹特克斯县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害

损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活。加强应急预案演练，增强公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，落实安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

### 一、 机构设置及人员情况

特克斯县应急管理局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、应急指挥中心。

特克斯县应急管理局编制数 21，实有人数 27 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县应急管理局

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 676.54 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 674.38 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 674.38 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 35.85  |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 15.75  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 2.16   | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             | 2.16   | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 26.89  |
| 政府性基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结转结余     |        | 224 灾害防治及应急管理支出 | 598.06 |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        |                 |        |
| 收入总计             | 676.54 | 支出总计            | 676.54 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县应急管理局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          |                   | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |            |      |        |           |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8                 | 9          | 10   | 11     | 12        |
|          |    |    | 总计               | 676.54 | 674.38     | 674.38 |                 |         |                |          |                   |            | 2.16 |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 35.85  | 35.85      | 35.85  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 35.85  | 35.85      | 35.85  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.85  | 35.85      | 35.85  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 15.75  | 15.75      | 15.75  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.75  | 15.75      | 15.75  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.32   | 6.32       | 6.32   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.97   | 8.97       | 8.97   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.21   | 0.21       | 0.21   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.25   | 0.25       | 0.25   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 26.89  | 26.89      | 26.89  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.89  | 26.89      | 26.89  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.89  | 26.89      | 26.89  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 224      |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 598.06 | 595.90     | 595.90 |                 |         |                |          |                   |            | 2.16 |        |           |



编制部门：特克斯县应急管理局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|----------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |        | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 224      | 01 |    | 应急管理事务   | 595.90 | 595.90     | 595.90 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 224      | 01 | 01 | 行政运行     | 264.55 | 264.55     | 264.55 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 224      | 01 | 08 | 应急救援     | 331.35 | 331.35     | 331.35 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 224      | 05 |    | 地震事务     | 2.16   |            |        |                 |         |                |          |            |      | 2.16   |           |                   |
| 224      | 05 | 04 | 地震监测     | 2.16   |            |        |                 |         |                |          |            |      | 2.16   |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县应急管理局

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 支出预算   |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      | 3      |
|          |    |    | 总计               | 676.54 | 343.03 | 333.51 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 35.85  | 35.85  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 35.85  | 35.85  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.85  | 35.85  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 15.75  | 15.75  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.75  | 15.75  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.32   | 6.32   |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.97   | 8.97   |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.21   | 0.21   |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.25   | 0.25   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 26.89  | 26.89  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.89  | 26.89  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.89  | 26.89  |        |
| 224      |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 598.06 | 264.55 | 333.51 |
| 224      | 01 |    | 应急管理事务           | 595.90 | 264.55 | 331.35 |
| 224      | 01 | 01 | 行政运行             | 264.55 | 264.55 |        |
| 224      | 01 | 08 | 应急救援             | 331.35 |        | 331.35 |
| 224      | 05 |    | 地震事务             | 2.16   |        | 2.16   |
| 224      | 05 | 04 | 地震监测             | 2.16   |        | 2.16   |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县应急管理局

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 功能分类            | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 674.38 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 674.38 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |          |
|            |        | 205 教育支出        |        |        |         |          |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |          |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 35.85  | 35.85  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 15.75  | 15.75  |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       |        |        |         |          |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |        |         |          |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|            |        | 217 金融支出        |        |        |         |          |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 221 住房保障支出      | 26.89  | 26.89  |         |          |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 | 595.90 | 595.90 |         |          |
|            |        | 227 预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 229 其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 230 转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
| 收入总计       | 674.38 | 支出总计            | 674.38 | 674.38 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县应急管理局

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |        |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2      | 3      |
|          |    |    | 总计               | 674.38   | 343.03 | 331.35 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 35.85    | 35.85  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 35.85    | 35.85  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.85    | 35.85  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 15.75    | 15.75  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.75    | 15.75  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.32     | 6.32   |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.97     | 8.97   |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.21     | 0.21   |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.25     | 0.25   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 26.89    | 26.89  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.89    | 26.89  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.89    | 26.89  |        |
| 224      |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 595.90   | 264.55 | 331.35 |
| 224      | 01 |    | 应急管理事务           | 595.90   | 264.55 | 331.35 |
| 224      | 01 | 01 | 行政运行             | 264.55   | 264.55 |        |
| 224      | 01 | 08 | 应急救援             | 331.35   |        | 331.35 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县应急管理局

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|----------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |        |        |      |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3    |
|          |    | 总计             | 343.03 | 334.25 | 8.78 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 328.56 | 328.56 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 88.52  | 88.52  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 68.01  | 68.01  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 62.16  | 62.16  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 30.29  | 30.29  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.85  | 35.85  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.29  | 15.29  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.21   | 0.21   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.36   | 1.36   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 26.89  | 26.89  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 8.78   |        | 8.78 |
| 302      | 01 | 办公费            | 3.15   |        | 3.15 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.13   |        | 0.13 |
| 302      | 06 | 电费             | 0.63   |        | 0.63 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.50   |        | 0.50 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.95   |        | 0.95 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.95   |        | 0.95 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.89   |        | 0.89 |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.80   |        | 0.80 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 0.80   |        | 0.80 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 5.69   | 5.69   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 5.69   | 5.69   |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县应急管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 项目名称           | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |                |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※           | ※              | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计          |                | 331.35     |            |             |                   |                   |                     | 331.35    |                     |           |               |      |
|      |    |    | 特克斯县应急管理局   |                | 331.35     |            |             |                   |                   |                     | 331.35    |                     |           |               |      |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出 |                | 331.35     |            |             |                   |                   |                     | 331.35    |                     |           |               |      |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务      |                | 331.35     |            |             |                   |                   |                     | 331.35    |                     |           |               |      |
| 224  | 01 | 08 | 应急救援        | 消化 2024 年新增暂付款 | 331.35     |            |             |                   |                   |                     | 331.35    |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县应急管理局 单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

特克斯县应急管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县应急管理局 单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

特克斯县应急管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县应急管理局

单位：万元

| “三公”经费支出内容     | 合计   | 资金来源   |       |          |
|----------------|------|--------|-------|----------|
|                |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 0.80 | 0.80   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 0.80 | 0.80   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 0.80 | 0.80   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县应急管理局

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

特克斯县应急管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县应急管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 676.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于特克斯县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县应急管理局部门收入预算 676.54 万元，其中：

一般公共预算 674.38 万元，占 99.68%，比上年预算增加 341.13 万元，增长 102.36%，主要原因是根据财政工作要求，进一步严肃财政纪律，新增 2024 年消化暂付款。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2.16 万元，占 0.32%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度数据与上年数据保持一致，伊犁地震监测中心拨付 2.16 万资金用于发放地震观测员工资。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.62 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我县未发生自然灾害，未向上级部门申请自然灾害补助资金。

### 三、 关于特克斯县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

特克斯县应急管理局 2025 年支出预算 676.54 万元，其中：

基本支出 343.03 万元，占 50.70%，比上年预算增加 9.78 万元，增长 2.93%，主要原因是本年度基本工资调标，社保和住房公积金基数调增。

项目支出 333.51 万元，占 49.30%，比上年预算增加 325.73 万元，增长 4,186.76%，主要原因是根据财政工作要求，进一步严肃财政纪律，新增 2024 年消化暂付款。

### 四、 关于特克斯县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 674.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 674.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.85 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 15.75 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 26.89 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 595.90 万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、年终一次奖金、日常公用经费和消化暂付款项目。

### 五、 关于特克斯县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

特克斯县应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 674.38 万元，其中：

基本支出 343.03 万元，比上年预算增加 9.78 万元，增长 2.93%，主要原因是本年度基本工资调标，社保和住房公积金基数调增。

项目支出 331.35 万元，比上年预算增加 331.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加 2024 年消化暂付款项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）35.85 万元，占 5.32%。
- 2、卫生健康支出（类）15.75 万元，占 2.34%。
- 3、住房保障支出（类）26.89 万元，占 3.99%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）595.90 万元，占 88.36%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 35.85 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.79%，主要原因是本年度基本工资调标，社保基数调增。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.32 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 6.92%，主要原因是退休 1 人行政编制基数比调入 1 人行政编制基数高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.97 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 18.49%，主要原因是本年度基本工资调标，社保基数调增。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.21 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 58.00%，主要原因是退休 1 人行政编制基数比调入 1 人行政编制基数高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.25 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 39.02%，主要原因是退休 1 人工勤编制基数比调入 1 人事业编制基数高。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 26.89 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.82%，主要原因是本年度基本工资调标，住房公积金基数调增。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 264.55 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增长 3.44%，主要原因是本年度基本工资调标，社保和住房公积金基数调增。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2025 年预算数为 331.35 万元，比上年预算增加 331.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加 2024 年消化暂付款项目。

## **六、关于特克斯县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

特克斯县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 343.03 万元，其中：

人员经费 334.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 8.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于特克斯县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **（一）项目名称：消化 2024 年新增暂付款**

设立的政策依据：根据特政阅〔2024〕11 号特克斯县十八届政府第 22 次常务会议纪要，会议研究 2024 年新增暂付款事宜，县财政局要硬化预算要求，严控新增暂付款规模，压减一般性和非必要性支出，权全力保障基层“三保”等刚性支出，确保年底新增财政暂付款符合相关规定要求。

预算安排规模：331.35 万元

项目承担单位：特克斯县应急管理局

资金分配情况：主要用于消化 2024 年暂付款 1. 安全生产项目 4 万元。2. 政府购买服务 9.6 万元。3. 自然灾害应急能力提升集成防灾项目 89.8 万元。4. 应急就在物资费用项目 227.95 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

#### 八、 关于特克斯县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县应急管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于特克斯县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县应急管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于特克斯县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位依照节约为主的原则，本年度与上年数据保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于特克斯县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县应急管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

特克斯县应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.78 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 8.06%，主要原因是单位新增退休 2 人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，特克斯县应急管理局政府采购预算 3.73 万元，其中：政府采购货物预算 1.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2025 年，特克斯县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.73 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县应急管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 47.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 47.55 万元。

3. 办公家具价值 4.91 万元。

4. 其他资产价值 48.99 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。



#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 676.53 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 331.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.16 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                              |           |                        |      |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 特克斯县应急管理局                                                                                                                    |           |                        |      |
| 部门联系人    |      | 王魏魏                                                                                                                          | 联系电话      | 151099993372           |      |
| 年度绩效目标   |      | 1.重点分研判会议一年不于 4 次，2.安全生产无事故，3.自然灾害研判会议一个季度 1 次，4.安生生产培训一年不少于 4 次，5.非税执法任务 35 万元，6.开展安全生产宣传 2000 场/次。确保 2025 年不发生较大及以上安全生产事故。 |           |                        |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                         |           | 资金总额（万元）               |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                     | 上级安排      | 0.00                   |      |
|          |      |                                                                                                                              | 本级安排      | 674.37                 |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                     | 其他        | 2.16                   |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                         | 指标值       | 指标设定依据                 | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 重点领域分析研判                                                                                                                     | ≥4 次      | 依据特克斯县应急管理局 2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 安全生产事故                                                                                                                       | ≤0 起      | 根据特克斯县应急管理局 2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 自然灾害研判会议                                                                                                                     | ≥4 次      | 根据特克斯县应急管理局 2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 安全生产执法培训                                                                                                                     | ≥4 次      | 根据特克斯县应急管理局 2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 非税执法任务                                                                                                                       | ≥35 万元    | 根据特克斯县应急管理局 2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 开展安全生产宣传                                                                                                                     | ≥2000 场/次 | 根据特克斯县应急管理局 2025 年工作计划 | 15   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 特克斯县应急管理局                                              |          |         |         |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 保障地震观测员经费保障                                            |          |         |         | 项目负责人  | 任岳       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                 | 2.16     | 其中：财政拨款 | 0.00    | 其他资金   | 2.16     |      |
| 项目总体目标   |        | 全县共计 9 个观测点点位，共计 9 名观测员，给 9 名观测员发放工资 1 年工资总额需 21600 元。 |          |         |         |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                   | 指标值      | 指标值设置依据 | 上年完成值   | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 聘请地震观测员人数                                              | ≥9人      | 计划标准    | 8人      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 保障特克斯县地震工作正常开展                                         | ≥95%     | 计划标准    | -       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 人员发放准确率                                                | ≥95%     | 计划标准    | -       | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付时限                                                 | =1年      | 计划标准    | -       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 聘请地震观测员平均 1 年工资                                        | =2400元/年 | 计划标准    | 2400元/年 | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 地震安全风险防控水平                                             | 有效提高     | 计划标准    | -       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 观测员满意度                                                 | ≥95%     | 计划标准    | 95      | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 特克斯县应急管理局                                                                                                  |                    |         |        |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 消化 2024 年新增暂付款                                                                                             |                    |         |        |        | 项目负责人    | 任岳   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                     | 331.35             | 其中：财政拨款 | 331.35 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 消化 2024 年新增暂付款 331.35 万元（1.安全生产资金 4 万元。2.政府购买服务 9.6 万元。3.自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 89.8 万元。4.应急救灾物资费用 227.95 万元）。 |                    |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                       | 指标值                | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 化解暂付款笔数                                                                                                    | ≥4 笔               | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 消化暂付款金额                                                                                                    | ≥331.35 万元         | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 暂付款清理准确率                                                                                                   | ≥90%               | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 年度化解完成时间                                                                                                   | 2025 年 12 月 30 日之前 | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 应急物资储备                                                                                                     | ≤227.95 万元         | 计划标准    | -      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 安全生产专项资金                                                                                                   | ≤4 万元              | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目                                                                                         | ≤89.80 万元          | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政府购买服务                                                                                                     | ≤9.60 万元           | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高消化暂付款能力                                                                                                  | 有效提高               | 计划标准    | -      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

特克斯县应急管理局

2025 年 3 月 2 日